



# LAPORAN

## Audit Mutu Internal (AMI)

### Departemen

**Jenjang** : S-1 / Profesi / S-2 / S-3

**Fakultas** : Teknik

**Departemen** : Teknik Geodesi

**Ketua Departemen** : Dr. Yudo Prasetyo, S.T., M.T.

**Ketua Tim Auditor** : Dr. Eng. Deddy Chrismianto, S.T., M.T.

**Anggota** : Ahmad Syauqi Hidayatillah, S.T., M.T.  
: Dr. Ir. Abdul Syakur, S.T., M.T.

**Siklus / Tahun** : TW 4 / 2022

Tim Penjaminan Mutu

Fakultas Teknik

	<b>FORMULIR</b> <b>LAPORAN AMI PROGRAM STUDI</b>	No. Dokumen : XXX Berlaku Sejak : 15 November 2022 Revisi : 00 Halaman : 2 dari 9
---	---	--

## LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL PROGRAM STUDI

### I. PENDAHULUAN

Fakultas	Teknik		
Program Studi	Teknik Geodesi		
Alamat	Jalan Prof. Soedarto SH, Tembalang, Semarang		
Nama Kaprodi	Dr. Yudo Prasetyo, S.T., M.T.	Telp. :	
Tanggal Audit	15 November 2022		
Ketua Auditor	Dr.Eng. Deddy Chrismianto, S.T., M.T.	Program Studi : Teknik Perkapalan	
		Telp. :	
Anggota Auditor	1. Nama : Ahmad Syauqi Hidayatillah, S.T., M.T. Program Studi : Teknik Geologi Telp. :	2. Nama : Dr. Ir. Abdul Syakur, S.T., M.T. Program Studi : Teknik Elektro Telp. :	
Tanda Tangan Ketua Auditor		Tanda Tangan Kaprodi	

### II. TUJUAN AUDIT:

Beri tanda ✓ sesuai yang dikerjakan.

a. Memastikan apakah temuan atau rencana tindakan koreksi pada Periode Audit sebelumnya telah ditindaklanjuti	✓
b. Memastikan kesesuaian arah dan pelaksanaan penjaminan mutu Program Studi terhadap Dokumen Akademik Fakultas dan Dokumen Mutu Fakultas	✓
c. Memetakan kesiapan Program Studi dalam melaksanakan program Akreditasi	
d. Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan Program Studi	✓
e. Memetakan peluang peningkatan mutu Program Studi	✓
f. Tujuan lain, sebutkan:	

### III. LINGKUP AUDIT:

Lingkup audit terdiri dari:

1. Spesifikasi prodi
2. Buku kurikulum, termasuk visi, misi, profil lulusan, CPL, peta kurikulum, dan lain-lain.
3. Portofolio, termasuk desain pembelajaran semester laporan pembelajaran semester, dan lain-lain.
4. Dokumen mutu departemen, termasuk manual prosedur, SOP, dokumen mitigasi risiko, dan lain-lain.
5. Dokumen mutu dan akademik prodi sarjana, termasuk manual prosedur, SOP, dokumen verifikasi RPS, dokumen verifikasi portofolio, dan lain-lain.
6. Dokumen mutu dan akademik prodi magister, termasuk manual prosedur, SOP, dokumen verifikasi RPS, dokumen verifikasi portofolio, dan lain-lain.
7. Dokumen mutu dan akademik prodi doktor, termasuk manual prosedur, SOP, dokumen verifikasi RPS, dokumen verifikasi portofolio, dan lain-lain.

	<b>FORMULIR</b> <b>LAPORAN AMI PROGRAM STUDI</b>	No. Dokumen : XXX Berlaku Sejak : 15 November 2022 Revisi : 00 Halaman : 3 dari 9
---	---	--

#### IV. JADWAL AUDIT:

Hari, Tanggal audit : Kamis, 15 November 2022

No	Jam	Kegiatan Audit
1	08.30-08.40	<i>Pembukaan &amp; Pertemuan dengan Kadep</i>
2	08.40-09.50	<i>Pertemuan dengan Kaprodi</i>
3	09.50-10.30	<i>Pertemuan dengan GPM</i>
4	10.30-11.30	<i>Penyampaian Temuan &amp; Penutupan</i>

#### V. TEMUAN AUDIT:

##### 1. Ketidaksesuaian

Ketidaksesuai dapat berupa:

- OB (Observasi) : Temuan yang berpotensi menjadi ketidaksesuaian atau temuan yang dapat diperbaiki.
- KTS (Ketidaksesuaian) : Temuan yang belum mencapai, menyimpang, dan tidak sesuai dengan standar atau syarat perguruan tinggi; dibedakan menjadi *minor* dan *major*.

KTS/OB	Auditor	Referensi (butir mutu)	Pernyataan
KTS Minor	DC/ASH/ AS	PK IKU PTNBH 1	Persentase lulusan yang berhasil mendapatkan pekerjaan, melanjutkan studi atau menjadi wiraswasta belum mencapai target IKU PTNBH.
KTS Minor	DC/ASH/ AS	PK IKU PTNBH 2	Persentase lulusan yang menghabiskan minimal 20 sks di luar kampus masih rendah.
KTS Mayor	DC/ASH/ AS	PK IKU PTNBH 4	Persentase dosen tetap S3, memiliki sertifikat kompetensi/profesi, atau berasal dari kalangan praktisi/dunia kerja masih belum mencapai target IKU PTNBH
KTS Mayor	DC/ASH/ AS	PK IKU PTNBH 5	Belum adanya luaran penelitian dan PKM yang berhasil mendapat rekognisi.

##### 2. Saran peningkatan:

No	Bidang	Kelebihan	Peluang Peningkatan

#### VI. KESIMPULAN AUDIT

Tim audit menyimpulkan:

1. Sistem dokumentasi cukup lengkap dan terstruktur untuk mendukung pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal.  Ya  Tidak  Lainnya, sebutkan: \_\_\_\_\_

	<b>FORMULIR</b> <b>LAPORAN AMI PROGRAM STUDI</b>	No. Dokumen : XXX Berlaku Sejak : 15 November 2022 Revisi : 00 Halaman : 4 dari 9
---	---	--

2. Program studi telah menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Internal secara konsisten dan berkelanjutan.  Ya  Tidak  Lainnya, sebutkan: \_\_\_\_\_
3. Jumlah temuan pada periode audit ini adalah: (2) dua (KTS Major), (2) dua (KTS Minor), (0) nol (Obervasi)
4. Permintaan Tindakan Koreksi pada temuan audit sebelumnya telah ditindaklanjuti secara efektif.  Ya  Tidak. Jika tidak, sebutkan rekomendasi tim auditor: \_\_\_\_\_
5. Kaprodi menunjukkan komitmennya terhadap implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal untuk tercapainya kepuasan *stakeholder*.  Ya  Tidak  Lainnya, sebutkan : \_\_\_\_\_

#### VII. LAMPIRAN AUDIT:

1. PTK
2. Pemantauan PTK
3. Rekap Data EDPS.
4. Daftar Hadir

	<b>FORMULIR</b>	No. Dokumen : XXX Berlaku Sejak : 15 November 2022 Revisi : 00 Halaman : 5 dari 9
<b>LAPORAN AMI PROGRAM STUDI</b>		

**Lampiran 1.**

**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)**

No. XXX

Fakultas	Teknik		
Departemen	Teknik Geodesi		
Ketua Departemen	Dr. Yudo Prasetyo, S.T., M.T.		
Auditor	Dr.Eng. Deddy Chrismianto, S.T. M.T	Tanggal Audit	15 November 2022
<b>PTK No:</b>	<b>Kategori:</b> <input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	IKU PTNBH Butir 1,2,4,dan 5.		
<p><b>Uraian Temuan</b> (<i>diisi oleh auditor &amp; ditandatangani</i>):            IKU PTNBH terkait lulusan yang bekerja /melanjutkan studi/wiraswasta, lulusan yang menghabiskan minimal 20 sks di luar kampus, persentase dosen tetap S3 yang memiliki sertifikat kompetensi/profesi, serta jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat belum mencapai target yang ditetapkan fakultas.</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	15 November 2022
<p><b>Rencana Tindakan Koreksi</b> (<i>diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani</i>):            Perkuat monitoring pengisian tracerstudy lulusan, sosialisasikan dan motivasi mahasiswa untuk mengikuti kegiatan MBKM, perbanyak dosen yang mengambil sertifikasi kompetensi/profesi, serta diseminasi/pengenalan kepada publik mengenai luaran hasil penelitian dan PKM.</p>			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	15 November 2022

	<b>FORMULIR</b>	No. Dokumen : XXX Berlaku Sejak : 15 November 2022 Revisi : 00 Halaman : 6 dari 9
<b>LAPORAN AMI PROGRAM STUDI</b>		

Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (*diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani*):

Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	
----------------------	--	-----------	--

	FORMULIR			No. Dokumen : XXX
	LAPORAN AMI PROGRAM STUDI			Berlaku Sejak : 15 November 2022
	Revisi : 00			Halaman : 7 dari 9

**Lampiran 2.**

**PEMANTAUAN PTK**

No. XXX

No	No PTK	Kategori PTK *)			Rencana penyelesaian	Realisasi PTK	Penanggung jawab PTK
		Major	Minor	Observasi			

\*) Beri tanda (V) pada kolom yang sesuai.

Semarang, 15 November 2022  
Auditor

Dr.Eng. Deddy Chrismianto, S.T., M.T.

	<b>FORMULIR</b>	No. Dokumen : XXX Berlaku Sejak : 15 November 2022 Revisi : 00 Halaman : 8 dari 9
	<b>LAPORAN AMI PROGRAM STUDI</b>	

**Lampiran 3.**

**REKAP DATA EVALUASI DIRI PROGRAM STUDI (EDPS)**

	<b>FORMULIR</b>	No. Dokumen : XXX Berlaku Sejak : 15 November 2022 Revisi : 00 Halaman : 9 dari 9
<b>LAPORAN AMI PROGRAM STUDI</b>		

**Lampiran 4.**

**DAFTAR HADIR**  
No. XXX

**AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)**  
**Siklus: TW 1 Tahun: 2022**

Fakultas : Teknik  
 Departemen : Teknik Geodesi  
 Teraudit : Dr. Yudo Prasetyo, S.T., M.T.  
 Hari/Tanggal : Kamis, 15 November 2022  
 Auditor : 1. Dr.Eng. Dddy Chrismianto, S.T., M.T. (Ketua)  
               2. Ahmad Syauqi Hidayatillah, S.T., M.T. (Anggota)  
               3. Dr. Ir. Abdul Syakur, S.T., M.T. (Anggota)

No.	Nama	Jabatan	Tandatangan
1.	Dr. Yudo Prasetyo, S.T., M.T.	Kadep Teknik Geodesi	
2.	Arwan Putra Wijaya, S.T., M.T.	GPM	
3.	Abdi Sukmono, S.T., M.T.	GPM	
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			

Semarang, 15 November 2022  
Auditor

Dr.Eng. Dddy Chrismianto, S.T., M.T.